

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
41E917FBB0F617C3

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
910866382

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 439 384,16	3 439 384,16	1 099,98	0,00	0,00	1 099,98	0,00	0,00	3 438 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 099,98	1 099,98	1 099,98	0,00	0,00	1 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 438 284,18	2 438 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 311 825,87	3 311 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,04	3 297 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 360,70	248 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 063 465,17	3 063 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,04	3 049 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 035 211,18	5 035 211,18	887,45	0,00	0,00	887,45	0,00	0,00	0,00	873,66	27,00	5 033 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 925,16	19 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,66	27,00	19 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 015 286,02	5 015 286,02	887,45	0,00	0,00	887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska

mgr Aleksandra Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla
Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41E917FBB0F617C3



Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41E917FBB0F617C3

